

Acta de Reunión del Comité de Control Interno (CCI) conformado con
Resolución Presidencial N° 133-2012-OSINFOR y su modificatoria Resolución Presidencial
N° 088-2017-OSINFOR

Acta N° 003-2018-OSINFOR/CCI

1 Antecedentes

En el marco de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno en las Entidades del Estado y sus normas complementarias como las Normas de Control Interno aprobadas con Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG y la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno para las Entidades del Estado aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, del 18 de enero de 2017 y la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, de fecha 13 de mayo de 2016, se considera necesario que los miembros del Comité de Control Interno de OSINFOR, tomen conocimiento de la propuesta del Manual de Gestión de Riesgos y Oportunidades del OSINFOR que contiene las Matrices de Gestión de Riesgos y de Gestión de Oportunidades del Sistema de Gestión de la Calidad, el mismo que fue remitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto.

2 Agenda

- Presentación del Manual de Gestión de Riesgos y Oportunidades del OSINFOR que contiene las Matrices de Gestión de Riesgos y de Gestión de Oportunidades del Sistema de Gestión de la Calidad.

3 Desarrollo

Siendo las 16:00 horas del día 24 de octubre del 2018, en la Av. Javier Prado Oeste 692 - Magdalena del Mar, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno del OSINFOR:

- Gerente General
- Director de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre (DSFFS)
- Director de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre (DFFFS)
- Representante de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre (DEFFS)
- Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP)
- Jefa de la Oficina de Administración (OA)
- Representante de la Oficina de Tecnología de la Información (OTI)
- Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

Adicionalmente, se contó con la presencia de los profesionales siguientes:

- Profesional en Gestión Integral de Riesgos, en calidad de Secretario Técnico del CCI
- Especialista en Control Interno
- Especialista en Planificación y Modernización

El Ing. Econ. Lenin Gallardo Camacho, Presidente del CCI-OSINFOR, apertura la reunión previo saludo y hace referencia sobre el punto de Agenda que será tratado.

Luego, invita al Ing. Econ. Francklin Cuba Jiménez, Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto para la presentación respectiva.

Posteriormente intervienen los miembros del Comité brindando sugerencias para la aprobación y adecuada implementación de los controles de la Matriz de Gestión de Riesgos y Matriz de Gestión de Oportunidades del Sistema de Gestión de la Calidad.

4 Acuerdos

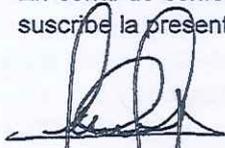
Se acordó lo siguiente:

- Se recomienda incorporar un formato de seguimiento que permita llevar un registro del tratamiento de los riesgos y oportunidades, así como identificar recomendaciones para su mejora continua.

- Los miembros de CCI dan su conformidad al proyecto de Manual de Gestión de Riesgos y Oportunidades que contiene las Matrices de Gestión de Riesgos y Gestión de Oportunidades del Sistema de Gestión de la Calidad, para su comunicación a OPP a fin de que prosiga su trámite de aprobación.
- Una vez aprobado, encargar a OPP la difusión del Manual de Gestión de Riesgos y Oportunidades que contiene las Matrices de Gestión de Riesgos y Gestión de Oportunidades del Sistema de Gestión de la Calidad a nivel institucional.

5 Firmas

En señal de conformidad se da por concluida la reunión a las: 17:15 horas del mismo día y se suscribe la presente acta.



Lenin Gallardo Camacho
Presidente del CCI
Gerente General



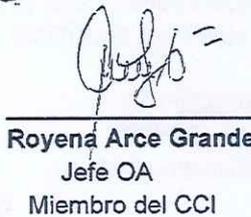
Ilderfonzo Riquelme Ciriaco
Director de DSFFS
Miembro del CCI



Igor Mejra Verástegui
Director DFFFS
Miembro del CCI



Roberto Vallé Terrazas
Representante DEFFS



Royena Arce Grandez
Jefe OA
Miembro del CCI



Mariano Castañeda Ferradas
Jefe OAJ
Miembro del CCI



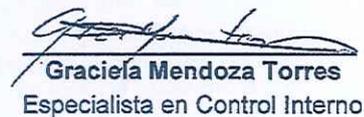
Francklin Cuba Jiménez
Jefe OPP
Miembro del CCI



Roel Orellana Sánchez
Representante OTI



Emilio Alvarez Romero
Secretario Técnico del CCI
Profesional Gestión Integral
de Riesgos



Graciela Mendoza Torres
Especialista en Control Interno



Fabiola Pereda Lévano
Especialista en Planificación
y Modernización